

西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1、重点工作：

“党建引领”红色物业，助力基层共建共治共享新格局。

2024年6月成立莲湖区物业行业党委，于8月22日，11月13日分别召开物业行业党委会第一次会议及第二次会议扩大会议，通过物业行业党委统筹指导物业服务企业党建工作，引领物业行业高质量发展。创建红色物业企业5家、红色物业小区52家、红色物业志愿者1040名，已累计推进业委会（物管会）党组织建设742个，物业服务企业党组织建设163家，均已超额完成市考指标，同时加快推进信托制试点创建，目前已召开工作推进会15次，组织业务培训5次，现场调研24次，已在唐都万山花园、莲湖路353号院等12个小区开展试点工作，正处于导入阶段。

加快推进城市建设实现新突破。一是城市建设领域投资工作，2024年我区全年计划完成城市建设领域投资4.4亿元，实施27个城建项目，包含市政道路建设、老旧小区改造、公共停车场建设、既有住宅小区用地红线内雨污分流整改工程等。截至10月底，累计完成投资3.6亿元，完成全年计划的83%。二是加快推进城市更新，丰收路铁路涵洞拓宽改造项目已完成手续办理及征地拆迁工作，正在进行自来水管线迁改相关工作；三是对19个老旧小区进行完善基础及配套设施、改善小区景观环境等方面改造，预计年底前基本完成改造，2024年增补列入改造计划的6个老旧小区正在抓紧开展前期工作。

推进双保工作，解决群众住房困难。一是“保回迁”工作。截至目前，17个“保回迁”项目，6个项目完成回迁，剩余9个项目2025-2026年完成回迁。今年要完成“四证”办理的10个项目中：西十里铺村城改、南小巷北段棚改、中堡子村城改、土门街心花园东南角棚改、东桃园村城改等5个项目已完成“四证”办理；剩余5个项目中，庆安电气棚改项目正在办理建审手续，草阳小区棚改、农兴路棚改、桃园三坊棚改、汉城南路东区棚改等4个项目正在办理供地。二是“保交楼”工作。4月中旬全面完成2个项目804套房屋交付任务，较前期计划提前2个月完成任务。建立专班推进、调度督导工作机制，制定工作措施，落实“一楼一策”工作要求，聚焦配套建设、竣工验收、资产处置等重难点，明确工作完成时限。5个项目4月全部完成交付，7月自来水、正式用电、天然气全部接通，10月，热力供暖完成接入，确保群众收房放心、入住安心。

聚焦民生保障，提升人民幸福感。一是严格落实人才安居政策，完成E类人才租金补贴发放工作，累计243户约53.88万元；廉租补贴应保尽保，完成廉租房租金补贴发放工作，累计820余户约221.26万元。二是委托4家单位负责辖区地铁八号线站点征收工作（土门街办、红庙坡街办、大兴土储交易中心、大兴征收安置办），涉及征地拆迁任务34处，已完成征收任务32处，剩余2处正在加快推动中。三是扎实推进居民用电户表改造，目前已完成改造6家，签订改造协议的83家，拒绝改造的80家，我区基电改造为21个，正在办理1个。四是办理维修资金使用方案公示160个，办理划转141个，租赁备案19件。

紧盯安全生产，牢牢守住安全底线。一是开展安全专项检

查。截至目前，针对物业小区、自建房、在建工地等开展安全生产、汛期防坍塌事故风险隐患等排查检查，检查物业小区及在建工地500余次，共发现问题560余处，下发整改通知单136份，约谈物业服务企业66家。排查自建房9131栋，并全部完成“城乡自建房专项整治归集平台系统”验收销号工作。二是开展扬尘治理日常督导检查800余次，下发整改通知单85余份，整改问题900余处，约谈相关项目负责人12次，办理行政处罚案件25个。三是持续开展《莲湖区进一步加强“已交楼未进行消防验收项目”消防验收三年攻坚行动工作》，9月底我区已完成销号办结率30%和技术服务完成率50%的任务目标。截止11月底，全区305个项目，已有255个项目完成消防技术服务，完成隐患整改891个，完成消防审验项目126个。

增强创新服务，持续优化营商环境。充分利用市级工程建设项目审批平台，实施施工图联合审查“一件事”改革，将审查周期严格控制在15个工作日内。依托区级政务服务增值化平台，公开16类审批事项清单，配套相应项目服务手册，提供全方位的帮办、代办服务。

2、市考任务及完成情况：

2024年我单位承担市考指标共计6项。

(1) 建筑业总产值增长1%：前三季度，全区完成建筑业产值118.26亿元，同比增速2.5%。

(2) 房地产开发完成投资额29.5亿元：前三季度，全区房地产开发投资已完成25.8亿，已完成全年指标的87.5%。保障房完成投资1.11亿元：已完成130万元投资。

(3) 建设保回迁项目11个，计划回迁项目2个，计划完成纳

统项目11个，投资额14.5亿元：今年回迁任务中，铁塔寺棚改项目及金光门西改造项目均已启动回迁，2025-2026年需回迁的9个项目，目前按建设计划有序推进中。17个项目中，除3个货币化安置项目外，2个项目已退库，10个项目已入库纳统，2个未纳统项目计划年底前完成入库纳统。1-10月，已完成投资额13.64亿元，预计到年底还可完成1.78亿元。

(4) 有经营活动的资质内建筑企业达到76个：全区目前有经营活动的资质内建筑企业83家。

(5) 开工建设公共停车位700个：全区累计在建公共停车泊位1315个，其中地下立体泊位350个，平面泊位575，桥下空间泊位390个。

(6) 特色指标：改造提升老旧小区19个，截至目前，已完成我区全年老旧小区改造任务的90%，目前正在部分小区室外雨污分流和收尾工作。新建续建次支路3条，幕林街累计完成总工程量的90%；创新路完成总工程量的76%。南小巷棚改项目东侧规划路完成总工程量的70%。完成50个既有住宅小区雨污水管网改造：已完成改造工作。

(一) 主要职责

(1) 负责住房和城市建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目论证、储备；参与编制城市总体规划、土地利用总体规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查；参与历史文化名城保护工作。

(2) 负责编制城市建设年度投资计划、道路改造计划，并组织实施；负责住房和城市建设的统计工作；会同财政、审计部门

监督、管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责城市建设档案管理。

(3) 承担管理规范全区建筑行业和指导建筑活动的责任，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；推动全区建筑市场诚信体系建设；推动建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责全区房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道建设工程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设标准定额和工程造价的监督管理；促进全区建筑装饰、装修业发展和规范装饰、装修市场管理；组织、指导城市建设行业从业人员培训工作。

(4) 承担房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、轨道交通建设工程施工质量安全监管的责任；指导文明工地创建工作；参与重大建设工程安全事故的调查处理。

(5) 承担建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作的责任；负责新技术新材料的推广应用；指导全区建设科技成果推广应用、行业技术市场和企业技术进步；推进建筑产业现代化。

(6) 负责落实全市住房建设规划；负责落实全市住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划；负责落实住房保障和人才安居任务；负责区属单位住房制度改革工作；负责全区公有住房出售的政策指导和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责落实住房分配货币化工作。

(7) 综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施；负责落实房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

(8) 负责规范和引导房地产行业发展；负责落实房地产市场

监管政策、调控措施、规章制度；负责全区房地产市场监管执法工作；负责全区房地产市场信息分析工作，向政府和社会提供动态信息和做好政策咨询服务。

(9) 负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理工作；负责监督执行房屋安全技术规范、管理制度；负责编制应急预案，并组织实施；负责组织、协调房屋安全鉴定工作；负责全区房屋物业服务行业管理，落实物业管理行政监管、物业维修基金和物业保修金使用管理工作。

(10) 负责全区房屋租赁管理工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；承担城市道路拓宽、改造的征收补偿任务；负责地铁沿线站口周边房屋征收及综合开发协调工作；配合市上完成城市道路建设任务。

(11) 负责推进全区综合管廊和海绵城市建设工作；负责全区公共停车场建设工作；负责城市道路等基础设施项目建设工作；承担打通断头路等民生工程的推进；承担市政道路范围内雨污水管道项目建设工作。

(12) 依法对建筑市场、工程质量安全管理、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

(13) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

莲湖区住建局机关下设10个科室。其中：6个行政化科室：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、城市建设科、消防

科、房屋管理科；1个参公事业科室：建筑管理服务中心；3个事业科室：市政建设管理所、物业管理指导中心、住房保障中心。

二、部门决算单位构成

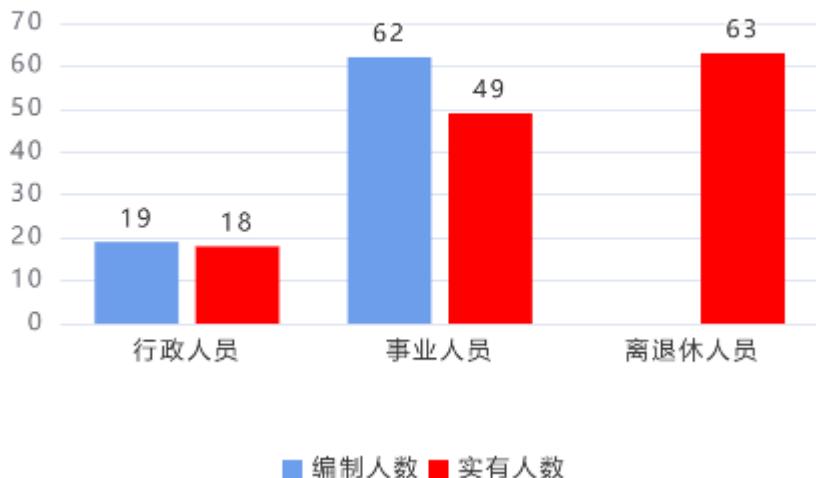
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区住房和城市建设局本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制79人，其中行政编制19人、事业编制62人；实有人员67人，其中行政18人、事业49人。单位管理的离退休人员63人。本年67人，比上年减少2人，主要原因是军转安置进2人，新招录2人，调出2人，退休4人。

本年人员结构图

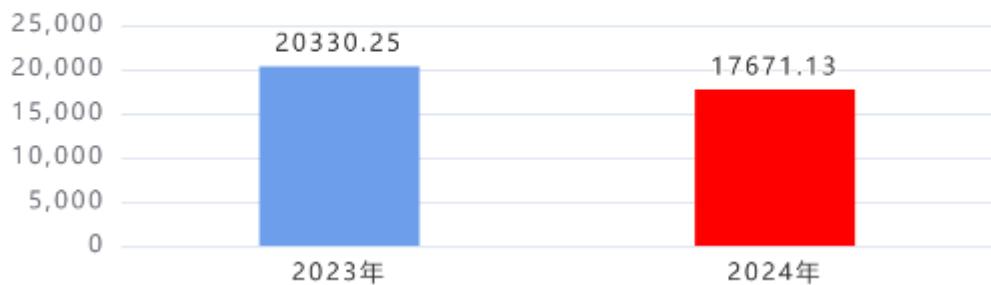


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为17,671.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,659.12万元，下降13.08%，下降的主要原因是：财政拨款减少，项目支出减少。

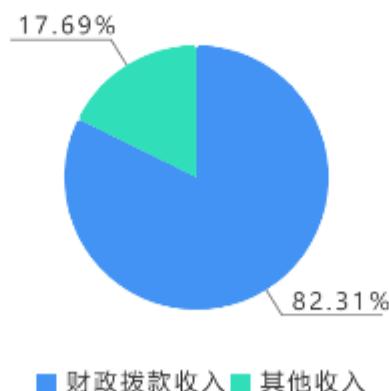
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计17,117.02万元，其中：财政拨款收入14,088.52万元，占82.31%；其他收入3,028.50万元，占17.69%。

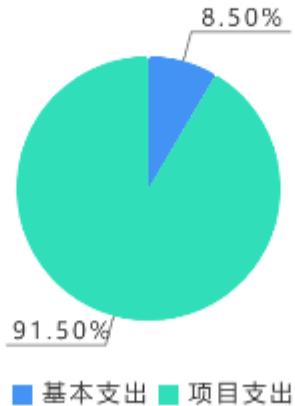
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,101.04万元，其中：基本支出1,454.07万元，占8.50%；项目支出15,646.97万元，占91.50%。

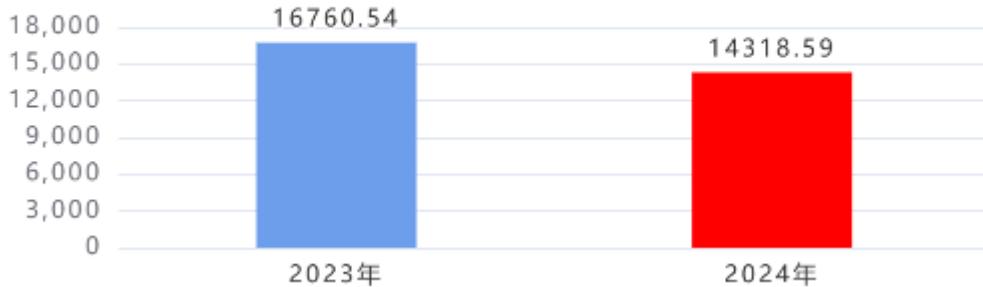
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,318.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,441.95万元，下降14.57%，下降的主要原因是：主要原因为城乡社区支出及住房保障支出减少。

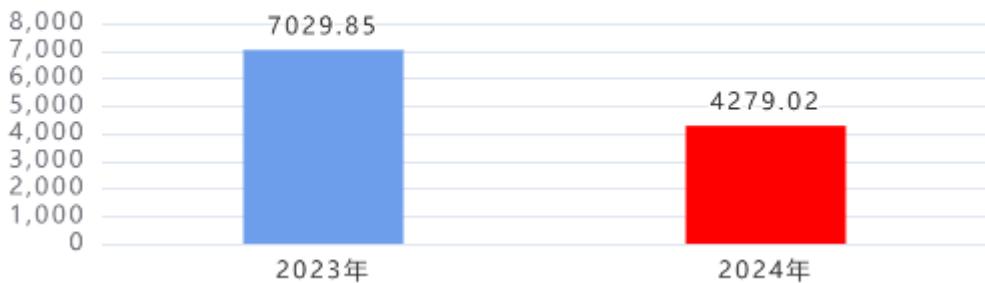
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



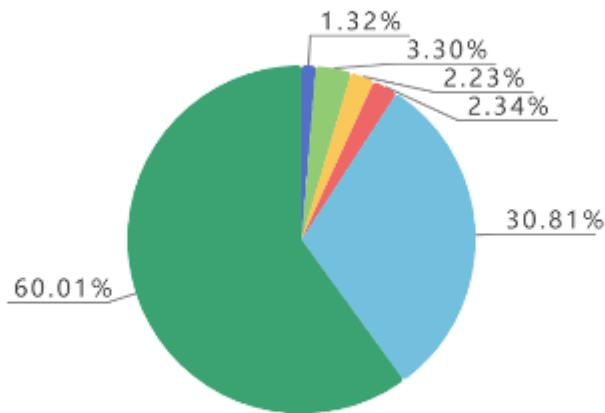
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,252.21万元，支出决算4,279.02万元，完成年初预算的100.63%。占本年支出合计的25.02%。与上年相比，财政拨款支出减少2,750.83万元，下降39.13%，下降的主要原因是：本年减少住房保障项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算56.40万元，新增支出的主要原因是：该笔城乡社区支出科目放在一般公共服务支出科目核算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算33.35万元，支出决算36.54万元，完成年初预算的109.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员增加生活补。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123.06万

元，支出决算104.66万元，完成年初预算的85.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出与退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算39.28万元，支出决算47.34万元，完成年初预算的120.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付离休人员医疗费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算47.76万元，支出决算47.97万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付离休人员医疗费。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：丰收路涵洞排水管网改造工程。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算959.99万元，支出决算1,081.75万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员补发工资。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算393.12万元，支出决算51.39万元，完成年初预算的13.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：代发莲湖交警大队辅警工资。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算562万元，支出决算85.14万元，完成年初预算的15.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算50万元，支出决算1.44万元，完成年初预算的2.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算92.64万元，新增支出的主要原因是：西南二环（科技路至昆明路）楼宇亮化项目接入市政电源工程。

12. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算20万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的30.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算237.75万元，支出决算273.24万元，完成年初预算的114.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：E类人才租赁补贴年初预算一个季度，全年发放四个季度，全年人数也会政策条件有所浮动。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算1,669万元，支出决算2,213万元，完成年初预算的132.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目增加。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算10万元，支出决算2.80万元，完成年初预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.89万元，支出决算78.65万元，完成年初预算的73.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出与退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,453.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,412.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费40.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9,809.50万元，支出决算9,809.50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算9,629.50万元，主要用于：老旧小区改造。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算180万元，主要用于：老旧小区加建电梯。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.83万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是：无此项开支。决算数较上年减少的主要原因是：无此项开支。主要用于：无。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.83万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.83万元，主要原因是：无此项开支。决算数较上年减少的主要原因是：无此项开支。主要用于：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算45.50万元，支出决算40.59万元，完成预算的89.21%，主要原因是：消减支出，例行节约。支出决算比上年减少24.74万元，下降的主要原因是：消减支出，例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共284.14万元，其中：政府采购货物支出5.88万元、政府采购工程支出192.64万元、政府采购服务支出85.62万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额284.14万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额284.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中特种专业技术用车1辆，为人防办车辆，现正在办理调拨手续；其他用车2辆，其他用车主要是应急保障用车，已丢失，手续未办结，无法下账。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、重点工作：“党建引领”红色物业，助力基层共建共治共享新格局。2024年6月成立莲湖区物业行业党委，于8月22日，11月13日分别召开物业行业党委第一次会议及第二次会议扩大会议，通过物业行业党委统筹指导物业服务企业党建工作，引领物业行业高质量发展。创建红色物业企业5家、红色物业小区52家、红色物业志愿者1040名，已累计推进业委会（物管会）党组织建设742个，物业服务企业党组织建设163家，均已超额完成市考指标，同时加快推进信托制试点创建，目前已召开工作推进会15次，组织业务培训5次，现场调研24次，已在唐都万山花园、莲湖路353号院等12个小区开展试点工作，正处于导入阶段。

加快推进城市建设实现新突破。一是城市建设领域投资工作，2024年我区全年计划完成城市建设领域投资4.4亿元，实施27个城建项目，包含市政道路建设、老旧小区改造、公共停车场建设、既有住宅小区用地红线内雨污分流整改工程等。截至10月底，累计完成投资3.6亿元，完成全年计划的83%。二是加快推进城市更新，丰收路铁路涵洞拓宽改造项目已完成手续办理及征地拆迁工作，正在进行自来水管线迁改相关工作；三是对19个老旧小区进行完善基础及配套设施、改善小区景观环境等方面改造，预计年底前基本完成改造，2024年增补列入改造计划的6个老旧小区正在抓紧开展前期工作。

推进双保工作，解决群众住房困难。一是“保回迁”工作。截至目前，17个“保回迁”项目，6个项目完成回迁，剩余9个项目

2025-2026年完成回迁。今年要完成“四证”办理的10个项目中：西十里铺村城改、南小巷北段棚改、中堡子村城改、土门街心花园东南角棚改、东桃园村城改等5个项目已完成“四证”办理；剩余5个项目中，庆安电气棚改项目正在办理建审手续，草阳小区棚改、农兴路棚改、桃园三坊棚改、汉城南路东区棚改等4个项目正在办理供地。二是“保交楼”工作。4月中旬全面完成2个项目804套房屋交付任务，较前期计划提前2个月完成任务。建立专班推进、调度督导工作机制，制定工作措施，落实“一楼一策”工作要求，聚焦配套建设、竣工验收、资产处置等重难点，明确工作完成时限。5个项目4月全部完成交付，7月自来水、正式用电、天然气全部接通，10月，热力供暖完成接入，确保群众收房放心、入住安心。

聚焦民生保障，提升人民幸福感。一是严格落实人才安居政策，完成E类人才租金补贴发放工作，累计243户约53.88万元；廉租补贴应保尽保，完成廉租房租金补贴发放工作，累计820余户约221.26万元。二是委托4家单位负责辖区地铁八号线站点征收工作（土门街办、红庙坡街办、大兴土储交易中心、大兴征收安置办），涉及征地拆迁任务34处，已完成征收任务32处，剩余2处正在加快推动中。三是扎实推进居民用电户表改造，目前已完成改造6家，签订改造协议的83家，拒绝改造的80家，我区基电改造为21个，正在办理1个。四是办理维修资金使用方案公示160个，办理划转141个，租赁备案19件。

紧盯安全生产，牢牢守住安全底线。一是开展安全专项检查。截至目前，针对物业小区、自建房、在建工地等开展安全生产、汛期防坍塌事故风险隐患等排查检查，检查物业小区及在建

工地500余次，共发现问题560余处，下发整改通知单136份，约谈物业服务企业66家。排查自建房9131栋，并全部完成“城乡自建房专项整治归集平台系统”验收销号工作。二是开展扬尘治理日常督导检查800余次，下发整改通知单85余份，整改问题900余处，约谈相关项目负责人12次，办理行政处罚案件25个。三是持续开展《莲湖区进一步加强“已交楼未进行消防验收项目”消防验收三年攻坚行动工作》，9月底我区已完成销号办结率30%和技术服务完成率50%的任务目标。截止11月底，全区305个项目，已有255个项目完成消防技术服务，完成隐患整改891个，完成消防审验项目126个。

增强创新服务，持续优化营商环境。充分利用市级工程建设项目审批平台，实施施工图联合审查“一件事”改革，将审查周期严格控制在15个工作日内。依托区级政务服务增值化平台，公开16类审批事项清单，配套相应项目服务手册，提供全方位的帮办、代办服务。

2、市考任务及完成情况：

2024年我单位承担市考指标共计6项。

(1) 建筑业总产值增长1%：前三季度，全区完成建筑业产值118.26亿元，同比增速2.5%。

(2) 房地产开发完成投资额29.5亿元：前三季度，全区房地产开发投资已完成25.8亿，已完成全年指标的87.5%。保障房完成投资1.11亿元：已完成130万元投资。

(3) 建设保回迁项目11个，计划回迁项目2个，计划完成纳入统项目11个，投资额14.5亿元：今年回迁任务中，铁塔寺棚改项目及金光门西改造项目均已启动回迁，2025-2026年需回迁的9个

项目，目前按建设计划有序推进中。17个项目中，除3个货币化安置项目外，2个项目已退库，10个项目已入库纳统，2个未纳统项目计划年底前完成入库纳统。1-10月，已完成投资额13.64亿元，预计到年底还可完成1.78亿元。

(4) 有经营活动的资质内建筑企业达到76个：全区目前有经营活动的资质内建筑企业83家。

(5) 开工建设公共停车位700个：全区累计在建公共停车泊位1315个，其中地下立体泊位350个，平面泊位575，桥下空间泊位390个。

(6) 特色指标：改造提升老旧小区19个，截至目前，已完成我区全年老旧小区改造任务的90%，目前正在部分小区室外雨污分流和收尾工作。新建续建次支路3条，幕林街累计完成总工程量的90%；创新路完成总工程量的76%。南小巷棚改项目东侧规划路完成总工程量的70%。完成50个既有住宅小区雨污水管网改造：已完成改造工作。

本部门在部门决算中反映省级财政老旧小区改造补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2533.08万元，占部门预算项目支出总额的90%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对中央财政老旧小区改造补助等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1206万元，从评价情况来看，中央财政老旧小区改造补助项目，该项目完成数量指标实际完成1批，目标任务完成率100%；质量指标验收合格率100%；时效指标发放时间2024年1-12月完成；成本指标实际完成1206万元。在效益方面，社会效益上老旧小区居民居住条件改善，可持续影响体现在年度补助

作用年限 ≥ 1 年，服务对象满意度达到95%。全面完成预算绩效指标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数4279.02万元，全年执行数4279.02万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年，深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的重大决策部署，以事前评估、事中监控、事后评价为三大节点，以目标导向和结果应用为两大抓手，持续健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，推动绩效管理工作取得新成效，促进财政资金聚力增效。

发现的问题及原因：部门预算项目在预算执行和绩效目标达成上，整体情况优，全面完成预算绩效指标。

下一步改进措施：

1. 强化资金执行管理，提高资金执行效率：

本单位将继续进一步加强部门资金管理监控与资金拨付效率以及资金使用成效的平衡，完善资金管理程序，在保证资金使用合规、秉承高效发挥资金成效的同时，加强资金执行管理，在资金达到使用要求后，按照流程申请拨付资金，从而提高资金执行效率。

2. 加强部门工作管理，充分体现预期效益：

一是将持续推进工程各项工作，及时了解工程、监理、决算工作开展情况，并按照方案执行，进一步强化统筹管理能力，做到各项工作保质保量、按时完成，提高项目整体实施时效。二是在工作实施过程中，根据各项工作计划及时开展，跟进工作实施进展情况，定期跟进工作，督促后期监管、上报数据等相关工

作，达到工作任务的相关要求，提高整体工作质量。达到逐步提高效益达成情况，实现充分体现部门工作成效。

西安市莲湖区住房和城市建设局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市莲湖区住房和城市建设局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保障单位人 员工资福利、 机构正常运转	已完成 100%	1453.31	1453.31	0.00	1453.31	1453.31	0.00	—	100%	—
任务2	保障住房保 障工作顺利 开展	已完成 100%	2.80	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	—	100%	—
任务3	保障建筑监 督管理工作 顺利开展	已完成 100%	2.64	2.64	0.00	2.64	2.64	0.00	—	100%	—
任务4	保障缓堵保 畅工作经费及 提升办工作顺 利开展	已完成 100%	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0.00	—	100%	—
任务5	保障物业管理 工作顺利开展	已完成 100%	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	—	100%	—
任务6	保障建设工程 竣工验收消防 备案工作顺利 开展	已完成 100%	3.42	3.42	0.00	3.42	3.42	0.00	—	100%	—
任务7	保障交警莲 湖大队正常 运转	已完成 100%	51.39	51.39	0.00	51.39	51.39	0.00	—	100%	—
任务8	保障E类人才 租赁补贴正 常发放	已完成 100%	53.16	53.16	0.00	53.16	53.16	0.00	—	100%	—

年度主要任务完成情况	任务9	保障万名干部下乡经费	已完成100%	1.28	1.28	0.00	1.28	1.28	0.00	—	100%	—
	任务10	保障公用经费补助正常支付	已完成100%	11.87	11.87	0.00	11.87	11.87	0.00	—	100%	—
	任务11	保障中央财政租赁补贴正常发放	已完成100%	220.08	220.08	0.00	220.08	220.08	0.00	—	100%	—
	任务12	保障中央财政老旧小区改造补助正常发放	已完成100%	1206.00	1206.00	0.00	1206.00	1206.00	0.00	—	100%	—
	任务13	保障第一批省级财政老旧小区改造补助正常发放	已完成100%	1007.00	1007.00	0.00	1007.00	1007.00	0.00	—	100%	—
	任务14	丰收路涵洞排水管网建设和改造项目	已完成100%	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	—	100%	—
	任务15	三民家苑综合管理经费	已完成100%	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	任务16	三民家苑公租房维修费用(预拨下年)	已完成100%	50.79	50.79	0.00	50.79	50.79	0.00	—	100%	—
	任务17	西南二环(科技路至昆明路)楼宇亮化项目接入市政电源工程	已完成100%	92.64	92.64	0.00	92.64	92.64	0.00	—	100%	—
	金额合计			4279.02	4279.02	0.00	4279.02	4279.02	0.00	10	100%	10
	预期目标(年初设定)							目标实际完成情况				

年度 总体 目标 完成 情况	<p>目标1：保障西安市莲湖区住房和城市建设局正常运转、基本职能的实现</p> <p>目标2：预算收入：4252.22万元；预算支出：4252.22万元</p> <p>目标3：改善群众住房条件，保障住房保障工作顺利开展</p> <p>目标4：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理</p> <p>目标5：保障日常工作运行，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行。</p> <p>目标6：化解辖区业主矛盾纠纷，指导街道办事处开展物业管理工作</p> <p>目标7：保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展</p> <p>目标8：保障交警莲湖大队正常运转</p> <p>目标9：保障E类人才租赁补贴正常发放</p> <p>目标10：保障万名干部下乡经费正常发放</p> <p>目标11：保障西大街夜景亮化工程电费维修费正常支出</p> <p>目标12：保障中央财政租赁补贴正常发放</p> <p>目标13：保障中央财政老旧小区改造工程顺利完成</p> <p>目标14：保障省级财政老旧小区改造工程顺利完成</p> <p>目标15：保障局机关工作顺利开展</p> <p>目标16：保障处遗工作顺利开展</p>			<p>目标1：保障西安市莲湖区住房和城市建设局正常运转、基本职能的实现</p> <p>目标2：预算收入：4279.02万元；预算支出：4279.02万元</p> <p>目标3：改善群众住房条件，保障住房保障工作顺利开展</p> <p>目标4：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理</p> <p>目标5：保障日常工作运行，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行。</p> <p>目标6：化解辖区业主矛盾纠纷，指导街道办事处开展物业管理工作</p> <p>目标7：保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展</p> <p>目标8：保障交警莲湖大队正常运转</p> <p>目标9：保障E类人才租赁补贴正常发放</p> <p>目标10：保障万名干部下乡经费正常发放</p> <p>目标11：保障局机关工作顺利开展</p> <p>目标12：保障中央财政租赁补贴正常发放</p> <p>目标13：保障中央财政老旧小区改造工程顺利完成</p> <p>目标14：保障省级财政老旧小区改造工程顺利完成</p> <p>目标15：丰收路涵洞排水管网建设和改造项目</p> <p>目标16：三民家苑综合管理经费</p> <p>目标17：三民家苑公租房维修费用（预拨下年）</p> <p>目标18：西南二环（科技路至昆明路）楼宇亮化项目接入市政电源工程</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标		机构人员：在职、离退休	67人；61人	67人；61人	1	1
			住房保障培训次数；购买耗材及办公用品批次；软件维护次数	2次；1批	2次；1批	1	1
			耗材及办公用品购买批次；劳保用品购买批次；宣传次数；安全生产专家聘用人数	2批；1人	2批；1人	1	1
			交通设施完善、增设、维修维护；大中型道路十字优化、临时交通治理工程；道路优化零星工程	≥1处	≥1处	1	1
			资料印刷次数；业务培训次数；耗材及办公用品批次；	2次；1批	2次；1批	1	1
			聘请验收专家次数；技术图审件数	36人次；40件	36人次；40件	1	1
			人才派遣人数	116人	116人	1	1
			发放E类人才租赁补贴人数	148人	148人	1	1
			万名干部下乡经费人数	1人	1人	1	1
			2024年公用经费补助	1批	1批	1	1
			2024年中央财政租赁补贴	962人	962人	1	1
			2024年中央财政老旧小区改造补贴	1批	1批	1	1
			2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴	1批	1批	1	1
			丰收路涵洞排水管网建设和改造项目	1批	1批	1	1
			三民家苑综合管理经费	1批	1批	1	1
			三民家苑公租房维修费用（预拨下年）	1批	1批	1	1

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
数量指标		机构人员：在职、离退休	67人；61人	67人；61人	1	1
		住房保障培训次数；购买耗材及办公用品批次；软件维护次数	2次；1批	2次；1批	1	1
		耗材及办公用品购买批次；劳保用品购买批次；宣传次数；安全生产专家聘用人数	2批；1人	2批；1人	1	1
		交通设施完善、增设、维修维护；大中型道路十字优化、临时交通治理工程；道路优化零星工程	≥1处	≥1处	1	1
		资料印刷次数；业务培训次数；耗材及办公用品批次；	2次；1批	2次；1批	1	1
		聘请验收专家次数；技术图审件数	36人次；40件	36人次；40件	1	1
		人才派遣人数	116人	116人	1	1
		发放E类人才租赁补贴人数	148人	148人	1	1
		万名干部下乡经费人数	1人	1人	1	1
		2024年公用经费补助	1批	1批	1	1
		2024年中央财政租赁补贴	962人	962人	1	1
		2024年中央财政老旧小区改造补贴	1批	1批	1	1
		2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴	1批	1批	1	1
		丰收路涵洞排水管网建设和改造项目	1批	1批	1	1
		三民家苑综合管理经费	1批	1批	1	1
		三民家苑公租房维修费用（预拨下年）	1批	1批	1	1

	四南二环（科技路至昆明路）楼宇亮化项目接入市政电源工程	1批	1批	1	1
产出指标 (50分)	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	100%	100%	2.5
		软件运行正常率；验收合格率；	100%	100%	2.5
		宣传完成率；评审达标率；采购执行率	100%	1000%	2.5
		出勤率；发放完成率	100%	100%	2.5
	时效指标	培训时间；购买时间；维护时间；宣传时间；评审时间；咨询时间；发放时间	2024年度1-12月	2024年度1-12月	5
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	1453.31万元	1453.31万元	1
		项目支出：	2825.71万元	2825.71万元	1
		分项：住房保障培训成本；购买耗材及办公用品成本；软件维护成本	2万元；0.8万元	2万元；0.8万元	1
		耗材及办公用品成本；劳保用品成本；宣传成本；安全生产专家费成本	1.8万元；0.84万元	1.8万元；0.84万元	1
		交通设施完善、增设、维修维护成本；大中型十字优化及临时交通治理工程成本；道路优化零星工程成本	1.44万元	1.44万元	1
		印刷成本；培训成本；购买耗材及办公用品成本；聘请法律咨询服务机构成本	0.7万元，2次，0.35万元/次；0.5万元；	0.7万元，2次，0.35万元/次；0.5万元；	1
		验收专家聘请费用；技术审图费用；窗口人员伙食补助	1.44万元，400元/人/次；1.58万元，400元/次；0.4万元	1.44万元，400元/人/次；1.58万元，400元/次；0.4万元	1
		人才派遣经费支出成本	51.39万元	51.39万元	1
		E类人才租赁补贴成本	148人，300元/人/月，53.16万元	148人，300元/人/月，53.16万元	1
		万名干部下乡经费成本	1人，1.28万元	1人，1.28万元	1
年度绩效指标完成情况	2024年公用经费补助成本	11.87万元	11.87万元	1	1
	2024年中央财政租赁补贴成本	220.08万元	220.08万元	1	1
	2024年中央财政老旧小区改造补贴成本	1206万元	1206万元	1	1
	2024年第一批省级财政老旧小区改造补贴成本	1007万元	1007万元	1	1
	丰收路涵洞排水管网建设和改造项目成本	100万元	100万元	1	1
	三民家苑综合管理经费成本	20万元	20万元	1	1
	三民家苑公租房维修费用（预拨下年）成本	50.79万元	50.79万元	1	1
	西南二环（科技路至昆明路）楼宇亮化项目接入市政电源工程成本	92.64万元	92.64万元	1	1

效益指标(30分)	社会效益指标	指按时发放人员工资，保障机关正常运转	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		保障工作正常运转，改善群众住房条件	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		保障辖区建筑安全，扬尘治理达标	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		缓解辖区交通拥堵，交通优化	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		化解辖区业主矛盾纠纷	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		辖区建设工程竣工验收消防备案，保障群众消防安全	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		保障交警莲湖大队正常运转	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		引进人才居住条件改善	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		保障下乡干部条件改善	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		保障局机关工作顺利开展	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		保障低收入家庭租赁补贴正常发放	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		保障老旧小区改造工程顺利完成	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		保障老旧小区改造工程顺利完成	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		丰收路涵洞排水管网建设和改造项目顺利完成	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		三民家苑综合管理正常运转	有所提升	有所提升	1.5	1.5
		三民家苑公租房维修顺利完成	有所提升	有所提升	1.5	1.5
可持续影响指标		西南二环（科技路至昆明路）楼宇亮化项目接入市政电源工程顺利完成	有所提升	有所提升	1	1
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性和合理性；	匹配、一致、合理	匹配、一致、合理	1	1
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	明确、可实现	1	1
		维护维修作用年限、监督建筑安全作用年限	1年；1年	1年；1年	1	1
		宣传作用年限、管理监督作用年限	≥1年；≥1年	≥1年；≥1年	1	1
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	年度补助作用年限	1年	1年	1	1
		人员满意度	≥95%	≥90%	5	4.5
	群众满意度	≥95%	≥90%	5	4.5	
总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映省级财政老旧小区改造补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 省级财政老旧小区改造补助项目绩效自评综述：全年预算数1007万元，全年执行数1007万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：该项目完成数量指标实际完成1批，目标任务完成率100%；质量指标验收合格率100%；时效指标发放时间2024年1-12月完成；成本指标实际完成1007万元。在效益方面，社会效益上老旧小区居民居住条件改善，可持续影响体现在年度补助作用年限 ≥ 1 年，服务对象满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 中央财政租赁补贴项目绩效自评综述：全年预算数220.08万元，全年执行数220.08万元，预算执行率为100%。该项目设定的数量指标为发放人数962人，实际完成962人，完成率100%；质量指标要求发放完成率，实际达到100%；时效指标要求2024年1-12月，实际于2024年1-12月完成；成本指标实际完成220.08万元。在效益方面，社会效益上保障低收入家庭租赁补贴正常发放，可持续影响体现在年度补助作用年限 ≥ 1 年，服务对象满意度达到95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 中央财政老旧小区改造补助项目绩效自评综述：全年预算数1206万元，全年执行数1206万元，预算执行率为100%。该项目实际支出1206万元。数量指标完成1批，质量上验收合格率100%，按时完成了时效要求。成本控制合理。社会效益上保障老旧小区改造工程顺利完成，在可持续性方面年度补助作用年限 ≥ 1 年，服

务对象满意度为95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 丰收路涵洞排水管网建设和改造项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。该项目完成数量指标实际完成1批，目标任务完成率100%；质量指标验收合格率100%；时效指标发放时间2024年1-12月完成；成本指标实际完成100万元。在效益方面，社会效益上保障排水管网建设，可持续影响体现在年度补助作用年限 ≥ 1 年，服务对象满意度达到90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市莲湖区住房和城市建设局省级财政老旧小区改造补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级财政老旧小区改造补助							
主管部门	西安市莲湖区住房和城市建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城市建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	526	1007	1007	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	526	1007	1007	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：2024年第一批省级财政老旧小区改造补助526万元。			目标1：2024年第一批省级财政老旧小区改造补助实际完成1007万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2024年第一批省级财政老旧小区改造补助	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补助成本	1007万元	1007万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：老旧小区居民居住条件改善	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：年度补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	沟通不畅，信息分析不到位
总分					100	99		

西安市莲湖区住房和城市建设局中央财政租赁补贴 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政租赁补贴							
主管部门	西安市莲湖区住房和城市建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城市建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	221.4	220.08	220.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	221.4	220.08	220.08	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：廉租住房租金补贴人数962人，发放租赁补贴221.40万元。			目标1：廉租住房租金补贴人数962人，发放租赁补贴220.08万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：发放租赁补贴人数	962人	962人	10	10	
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：发放时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补贴成本	220.08万元	220.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：低收入家庭居住条件改善	有所提升	有所提升	15	14	居住条件有待进一步改善
		可持续影响指标	指标1：年度补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	10	10	
总分					100	99		

西安市莲湖区住房和城市建设局中央财政老旧小区改造补助 项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央财政老旧小区改造补助							
主管部门	西安市莲湖区住房和城市建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城市建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1143	1206	1206	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1143	1206	1206	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：2024年中央财政老旧小区改造补助1143万元。			支付中央财政老旧小区改造补助1206万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2024年中央财政老旧小区改造补助	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补助时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：补助成本	1206万元	1206万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：老旧小区居民居住条件改善	有所提升	有所提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：年度补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	99		

西安市莲湖区住房和城市建设局丰收路涵洞排水管网建设和改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丰收路涵洞排水管网建设和改造项目							
主管部门	西安市莲湖区住房和城市建设局			实施单位		西安市莲湖区住房和城市建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
				目标1：丰收路涵洞排水管网建设和改造项目:100万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：丰收路涵洞排水管网建设和改造项目数量	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目改造时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本指标	指标1：丰收路涵洞排水管网建设和改造项目经费	100万	100万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障排水管网建设	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：排水管网作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	9 沟通不畅，信息分析不到位
总分					100	99		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 中央财政老旧小区改造补助项目。本部门对中央财政老旧小区改造补助项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《中央财政老旧小区改造补助项目2024年重点绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 中央财政老旧小区改造补助。本部门对中央财政老旧小区改造补助项目开展了财政重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《中央财政老旧小区改造补助项目绩效评价报告》。

2. 中央财政租赁补贴。本部门对中央财政租赁补助项目开展了财政重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《中央财政租赁补贴项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87621992。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,279.02	一、一般公共服务支出	31	56.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,809.50	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,028.50	八、社会保障和就业支出	38	141.20
	9		九、卫生健康支出	39	95.31
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,140.44
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,567.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,117.02	本年支出合计	57	17,101.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	554.10	年末结转和结余	59	570.09
总计	30	17,671.13	总计	60	17,671.13

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,117.02	14,088.52					3,028.50	
201	一般公共服务支出	56.40	56.40						
20101	人大事务	56.40	56.40						
2010101	行政运行	56.40	56.40						
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20						
20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20						
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66						
210	卫生健康支出	95.31	95.31						
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31						
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34						
2101103	公务员医疗补助	47.97	47.97						
211	节能环保支出	100.00	100.00						
21199	其他节能环保支出	100.00	100.00						
2119999	其他节能环保支出	100.00	100.00						
212	城乡社区支出	12,156.43	11,127.92					1,028.50	
21201	城乡社区管理事务	2,246.78	1,218.28					1,028.50	
2120101	行政运行	1,081.75	1,081.75						
2120102	一般行政管理事务	51.39	51.39						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,113.64	85.14					1,028.50	
21202	城乡社区规划与管理	1.44	1.44						
2120201	城乡社区规划与管理	1.44	1.44						
21203	城乡社区公共设施	92.64	92.64						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.64	92.64					
21206	建设市场管理与监督	6.06	6.06					
2120601	建设市场管理与监督	6.06	6.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,809.50	9,809.50					
2120803	城市建设支出	9,629.50	9,629.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
221	住房保障支出	4,567.69	2,567.69					2,000.00
22101	保障性安居工程支出	4,489.04	2,489.04					2,000.00
2210107	保障性住房租金补贴	273.24	273.24					
2210108	老旧小区改造	4,213.00	2,213.00					2,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.80	2.80					
22102	住房改革支出	78.65	78.65					
2210201	住房公积金	78.65	78.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,101.04	1,454.07	15,646.97			
201	一般公共服务支出	56.40	56.40				
20101	人大事务	56.40	56.40				
2010101	行政运行	56.40	56.40				
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20				
20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20				
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66				
210	卫生健康支出	95.31	95.31				
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31				
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34				
2101103	公务员医疗补助	47.97	47.97				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	12,140.44	1,082.51	11,057.93			
21201	城乡社区管理事务	2,230.80	1,082.51	1,148.29			
2120101	行政运行	1,081.75	1,081.75				
2120102	一般行政管理事务	51.39		51.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,097.66	0.76	1,096.90			
21202	城乡社区规划与管理	1.44		1.44			
2120201	城乡社区规划与管理	1.44		1.44			
21203	城乡社区公共设施	92.64		92.64			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.64		92.64			
21206	建设市场管理与监督	6.06		6.06			
2120601	建设市场管理与监督	6.06		6.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,809.50		9,809.50			
2120803	城市建设支出	9,629.50		9,629.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	4,567.69	78.65	4,489.04			
22101	保障性安居工程支出	4,489.04		4,489.04			
2210107	保障性住房租金补贴	273.24		273.24			
2210108	老旧小区改造	4,213.00		4,213.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2.80		2.80			
22102	住房改革支出	78.65	78.65				
2210201	住房公积金	78.65	78.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,279.02	一、一般公共服务支出	33	56.40	56.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,809.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.20	141.20		
	9		九、卫生健康支出	41	95.31	95.31		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,127.92	1,318.42	9,809.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,567.69	2,567.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,088.52	本年支出合计	59	14,088.52	4,279.02	9,809.50	
年初财政拨款结转和结余	28	230.07	年末财政拨款结转和结余	60	230.07	230.07		
一般公共预算财政拨款	29	230.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14,318.59	合计	64	14,318.59	4,509.09	9,809.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,279.02	1,453.31	2,825.71
201	一般公共服务支出	56.40	56.40	
20101	人大事务	56.40	56.40	
2010101	行政运行	56.40	56.40	
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	
20805	行政事业单位养老支出	141.20	141.20	
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.66	104.66	
210	卫生健康支出	95.31	95.31	
21011	行政事业单位医疗	95.31	95.31	
2101101	行政单位医疗	47.34	47.34	
2101103	公务员医疗补助	47.97	47.97	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21199	其他节能环保支出	100.00		100.00
2119999	其他节能环保支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	1,318.42	1,081.75	236.67
21201	城乡社区管理事务	1,218.28	1,081.75	136.53
2120101	行政运行	1,081.75	1,081.75	
2120102	一般行政管理事务	51.39		51.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.14		85.14
21202	城乡社区规划与管理	1.44		1.44
2120201	城乡社区规划与管理	1.44		1.44
21203	城乡社区公共设施	92.64		92.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.64		92.64

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21206	建设市场管理与监督	6.06		6.06
2120601	建设市场管理与监督	6.06		6.06
221	住房保障支出	2, 567. 69	78. 65	2, 489. 04
22101	保障性安居工程支出	2, 489. 04		2, 489. 04
2210107	保障性住房租金补贴	273. 24		273. 24
2210108	老旧小区改造	2, 213. 00		2, 213. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	2. 80		2. 80
22102	住房改革支出	78. 65	78. 65	
2210201	住房公积金	78. 65	78. 65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,365.48	302	商品和服务支出	40.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.36	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	565.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.71	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.14	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,412.72			公用经费合计				40.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		9,809.50	9,809.50		9,809.50	
212	城乡社区支出		9,809.50	9,809.50		9,809.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,809.50	9,809.50		9,809.50	
2120803	城市建设支出		9,629.50	9,629.50		9,629.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区住房和城市建设局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数							0.83	0.83		
决算数										

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。